

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI POKONTROLNEJ I-1k

NR..... z dnia...../201..

Znak sprawy.....

Załącznik Z-1k lit. d

Program Operacyjny *Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013*

Priorytet 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa**Środek 4.1 – Rozwój obszarów zależnych od rybactwa**

Pomoc na realizację operacji, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. nr 177 poz. 1371 z późn. zm.) – Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

Etap – Wniosek o płatność pośrednią/koncową / Umowa o dofinansowanie¹:

Lp.	Sprawdzeniu podlega	Dane z wniosku	Zgodność ze stanem w terenie			Uwagi
			Tak	Nie	N/D	
1.	Czy miejsce lokalizacji operacji jest zgodne z miejscem wskazanym we wniosku o dofinansowanie?					
2.	Czy zakończono realizację operacji zgodnie z terminem zawartym w zestawieniu rzeczowo – finansowym realizacji operacji załączonym do wniosku beneficjenta o płatność?					
3.	Czy Beneficjent stosuje odrębną ewidencję księgową dla wszystkich transakcji związanych z operacją oraz prowadzi dokumentację finansowo – księgową?					
4.	Czy zrealizowana operacja jest zgodna z zestawieniem rzeczowo – finansowym realizacji operacji?					
5.	Czy zrealizowane operacje polegające inwestycjach melioracyjnych, związanych z: a. rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem, zbiorników wodnych lub b. ochroną przeciwpowodziową, lub					

¹ Niepotrzebne skreślić

	<p>c. regulacją możliwości retencyjnych wód przez realizację programu małej retencji, lub</p> <p>d. ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej</p> <p>- z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych na terenach, na których jest prowadzona działalność polegająca na chowie i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych przyczyniły się do ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności?</p>					
6.	Czy zrealizowana operacja polegająca na budowie, odbudowie, rozbudowie lub zabezpieczeniu szlaków wodnych przyczyniła się do uatrakcyjnienia terenu lub przywróciła potencjał produkcyjny sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej?					
7.	Czy zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych przyczyniło się do uatrakcyjnienia terenu?					
8.	Czy zachowania i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000 przyczyniło się do uatrakcyjnienia terenu?					
9.	Czy renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk przyczyniło się do uatrakcyjnienia terenu?					
10.	Czy zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody przyczyniło się do uatrakcyjnienia terenu?					
11.	Czy został wykonany remont lub odbudowa budynków lub budowli lub remont lub wymiana instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w tych budynkach lub budowlach związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności rybackiej?					
12.	Czy zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów zostały zakończone?					
13.	Czy operacja została zrealizowana z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych?					
14.	Czy beneficjent stosuje odrębną ewidencję księgową dla wszystkich transakcji związanych z operacją oraz prowadzi dokumentację finansowo – księgową, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.					

	z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli?					
15.	Czy beneficjent nie zaprzestał prowadzenia działalności przed upływem 5 lat od dnia podpisania umowy o dofinansowanie operacji na nabytym gruncie, w budynku lub w budowlu lub w miejscu, którego dotyczy prawo do dysponowania gruntem, budynkiem lub budowlą?					
16.	Czy przeprowadzono promocję operacji, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r.?					

Uwagi:

Podpis osoby (-ób) wypełniającej (-ych) załącznik..... Data

Podpis osoby obecnej przy kontroli